

Documento de datos fundamentales para el inversor

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto: **MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMICRON BIS, FCRE, S.A.**

Nombre del productor: **Moira Capital Partners S.G.E.I.C., S.A.U.** <https://moiracapitalpartners.com/>

Autoridad competente: Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV)

Fecha de elaboración de este documento: Septiembre/2022

¿Qué es este producto?

Tipo:	Fondo de Capital Riesgo Europeo
Objetivos:	La rentabilidad del Fondo vendrá determinada por la rentabilidad obtenida en las participaciones tomadas en la empresa en cartera, si bien no existe un objetivo de rentabilidad garantizado. El Fondo realizará una única inversión en el grupo cuya cabecera es la empresa GOI TRAVEL, S.L. , que opera en el sector de la logística y el transporte de “última milla” de mercancía voluminosa.
Inversor minorista al que va dirigido:	El producto va dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida total del fondo de, al menos, 5 años, prorrogables mediante Acuerdo Ordinario de Accionistas de MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMICRON BIS, FCRE, S.A. Al tratarse de un producto complejo, ilíquido y con un perfil de maduración a largo plazo, idealmente el inversor deberá tener experiencia previa en inversiones de esta tipología.

¿Qué riesgo corro y que podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante el periodo de mantenimiento recomendado (al menos 5 años a contar desde la fecha desde la fecha en que se complete la inversión inicial de la Sociedad en **GOI TRAVEL, S.L.**, prorrogables mediante Acuerdo Ordinario de Accionistas de **MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMICRON BIS, FCRE, S.A.**). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero que si mantiene la inversión hasta su vencimiento.

Usted no podrá salir del Fondo durante la vida del mismo a través del reembolso de las participaciones.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados

o porque no podamos pagarle, la probabilidad de impago en este producto no recae sobre Moira Capital Partners, S.G.E.I.C., S.A.U., sino sobre el rendimiento de las empresas en las que invierte el Fondo. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 7 significa el riesgo más alto.

Esta evaluación es consecuencia de la limitada liquidez que posee el Fondo y de la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que la empresa en la que se invierta obtenga o no buenos resultados y/o estos no retornen capital al Fondo, y por tanto, en la capacidad de Moira Capital Partners, S.G.E.I.C., S.A.U. de pagarle. Las pérdidas totales que puede sufrir no superarán el importe invertido.

El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito, por lo que riesgos de importancia significativa para el Fondo tales como los riesgos de gestión, valoración, regulatorios y fiscales, no se encuentran incluidos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Inversión: 10.000 EUR

Escenarios		2 años	5 años
Tensión	Lo que puede recibir tras reducir costes corrientes	0 EUR	0 EUR
	Rendimiento acumulado	0%	0%
Desfavorable	Lo que puede recibir tras reducir costes corrientes	1.212 EUR	3.596 EUR
	Rendimiento acumulado	12,1%	35,9%
Moderado	Lo que puede recibir tras reducir costes corrientes	2.422 EUR	8.070 EUR
	Rendimiento acumulado	24,2%	80,7%
Favorable	Lo que puede recibir tras reducir costes corrientes	3.634 EUR	12.545 EUR
	Rendimiento acumulado	36,3%	125,4%

Nota: La rentabilidad solo contempla los dividendos repartidos.

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 EUR. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en los resultados futuros esperados de la empresa a participar.

El escenario favorable representa el rendimiento esperado según el modelo de retornos de la inversión y los escenarios moderado y desfavorable, disminuyen el rendimiento en un 25% y 75% respectivamente. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado, la pericia gestora de la empresa participada y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

Las cifras presentadas incluyen los costes corrientes del producto propiamente dichos. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad neta de impuestos que reciba.

¿Qué pasa si Moira Capital Partners no puede pagar?

Al tratarse de un Fondo de Capital Riesgo, el hecho de que Moira Capital Partners, S.G.E.I.C., S.A.U. experimentase una situación de insolvencia corporativa no afectaría al patrimonio invertido en el producto. El rendimiento de los fondos subyacentes en los que invierta el Fondo son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión.

¿Cuáles son sus costes?

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes de establecimiento, corrientes y operativos. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes al periodo de mantenimiento recomendado. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.



Costes a lo largo del tiempo

Inversión Escenarios	Con salida a 5 años
Costes totales	2.456 EUR (490 EUR / AÑO)
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año	4,91%

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra:

- El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado;
- El significado de las distintas categorías de costes.

Impacto sobre el rendimiento por año		
Costes de establecimiento	3,16%	Gastos incurridos por la Sociedad Gestora hasta la constitución del Fondo.
Costes corrientes	1,05%	Impacto de los costes anuales de la gestión de la inversión realizada.
Costes operativos	0,70%	Gastos pertinentes en relación con la organización y administración del Fondo.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: hasta el vencimiento del Fondo, es decir, al menos 5 años a contar desde la fecha en que se complete la inversión inicial de la Sociedad en **GOI TRAVEL, S.L.**, prorrogables mediante Acuerdo Ordinario de Accionistas de **MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMICRON BIS, FCRE, S.A.**

Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones en ningún momento de la vida del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Con el espíritu de preservar la confianza y ofrecer un nivel de protección adecuado a los inversores, Moira Capital Partners S.G.E.I.C., S.A.U. ha designado un servicio de atención al cliente cuyos datos puede encontrar a continuación:

- D. Enrique Giménez-Arnau Durán / Calle Almagro, 1 – 2º Izda. 28010 Madrid.

Este servicio está obligado a atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes le presenten en el plazo máximo de dos meses.

Otros datos de interés

- El Folleto, el Reglamento de Gestión del Fondo y sus estatutos sociales se pueden encontrar en la página Web de la CNMV.
- Cualquier información adicional se entregará a petición del inversor a Moira Capital Partners S.G.E.I.C., S.A.U.